

# Udbudsbeskrivelse

INDDHEAT - Teknisk rådgivning i forbindelse med ELENA-ordning



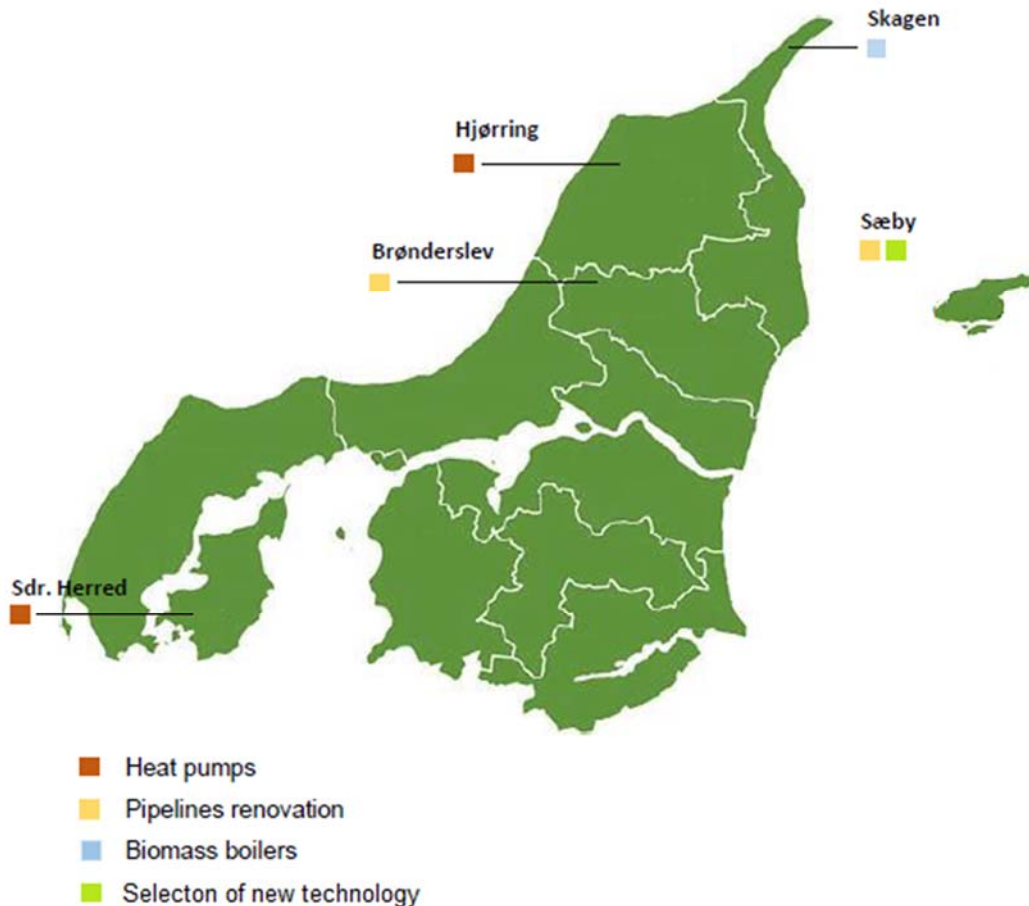
## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>4</b>
1.1	House of Energy.....	4
1.2	ELENA-støtteordning .....	5
1.3	INDDHEAT-projektet.....	6
<b>2</b>	<b>Udbuddet</b> .....	<b>7</b>
2.1	Ordregiver.....	7
2.2	Kontaktperson .....	7
2.3	Rammeaftale .....	7
2.4	Tidsplan for udbuddet .....	8
<b>3</b>	<b>Kontakt og spørgsmål</b> .....	<b>9</b>
3.1	Kommunikation .....	9
3.2	Spørgsmål .....	9
3.3	Ændringer af udbudsmaterialet .....	9
<b>4</b>	<b>Organisering</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Partnere og projekter</b> .....	<b>12</b>
5.1	Partnere .....	12
5.2	Projekterne .....	12
5.3	Tidsplan INDDHEAT .....	13
<b>6</b>	<b>Udelukkelse, egnethed og minimumskrav</b> .....	<b>14</b>
6.1	Udelukkelsesgrunde .....	14
6.2	Egnethed og opfyldelse af minimumskrav .....	14
6.3	Minimumskrav.....	15
<b>7</b>	<b>Tilbuddet</b> .....	<b>17</b>
7.1	Tilbudsgivers forbehold .....	17
7.2	Krav til tilbuddets disponering .....	17
7.3	Tilbudslisten.....	17
7.4	Vedståelsesfrist.....	18
7.5	Åbning af tilbud .....	18
7.6	Ordregivers forbehold .....	19
7.7	Vederlag.....	19
<b>8</b>	<b>Evalueringsgrundlag</b> .....	<b>20</b>
8.1	Priskriterie .....	20
8.2	Kvalitative kriterier .....	22
8.3	Tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet .....	24
<b>9</b>	<b>Miniudbud - tildeling af projekter</b> .....	<b>25</b>
9.1	Evaluering af miniudbud.....	25
9.2	Betaling.....	27
<b>10</b>	<b>Rådgiverens ydelser og aftalegrundlag</b> .....	<b>28</b>
10.1	Aftalegrundlag .....	28
10.2	Rådgivningsydelser .....	28
<b>11</b>	<b>Tilbuddets kvalitative beskrivelser</b> .....	<b>33</b>

- Bilag 1 Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning – INDDHEAT
- Bilag 2 Tilbudsliste
- Bilag 3 ESPD
- Bilag 4 CV-matrix

# 1 Indledning

Aalborg Kommune/House of Energy udbyder i samarbejde med en række fjernvarmeselskaber i Nordjylland rammeaftale på teknisk rådgivning til fjernvarmeprojekter. Fjernvarmeprojekterne omfatter ledningsrenoveringer, udvidelse af forsyningsområde, varmepumper, biomasseanlæg, vurdering af produktionsanlæg.



Figur 1 - Oversigt over byer med fjernvarmeprojekter

Opgaven udbydes i henhold til *Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015*, og *Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26 februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF*.

Udbuddet gennemføres som et offentlig udbud.

Der indgås rammeaftale med fem tilbudsgivere. Rammeaftalerne indgås med de tilbudsgivere, der leverer tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Tildeling af opgaver under rammeaftalen sker ved miniudbud.

## 1.1 House of Energy

House of Energy er en energiklynge for bæredygtig energiteknologi med ca. 400 medlemmer. House of Energy har tilknyttet over 400 forskere og besøger årligt over 200 virksomheder.

House of Energy er et partnerskab mellem Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, Nord-danmarks EU-kontor og Aalborg Kommune.

## 1.2 ELENA-støtteordning

Aalborg Kommune har pr. 1. juli 2018 indgået kontrakt med den Europæiske Investeringsbank (EIB) om støtte under *European Local Energy Assistance-programmet* – ELENA.

ELENA er et tilskuds- og låneprogram oprettet af EU-kommissionen og den Europæiske Centralbank. Det overordnede formål for ELENA er bekæmpelse af klimaforandringer, herunder at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen ved omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi.

ELENA yder støtte på op til 90 % af udgifterne til teknisk rådgivning, hvor de resterende 10 % dækkes af den enkelte projektpartner.

Kontrakten stiller krav om en gearing på minimum 25.

Støtten ydes til teknisk rådgivning forud for realisering af nye investeringer, dvs. teknisk rådgivning frem til og med entreprisekontrakt med den eller de udførende entreprenør(er). Der ydes ikke støtte under ELENA til anlægsinvesteringer.

Forudsætning for udbetaling af støtten gennem ELENA er, at projekterne realiseres. Honoreringen af rådgiver er dog ikke betinget af projektets realisering eller en gearing på min 25 %.

### 1.2.1 Typen af projekter

ELENA-ordningen giver mulighed for støtte til følgende typer fjernvarmeprojekter:

- Udnyttelse af overskudsvarme
- Varmepumpeanlæg
- Solvarmeanlæg og sæsonlager
- Biomasseanlæg
- Lavtemperatur fjernvarme
- Transmissionsledninger mellem værker
- Udvidelse af forsyningsområde og konvertering af individuelle opvarmning
- Renovering af ledningsnet (støtteberettiget uanset fyringskilde)

Det overordnede kriterie for støtten er, at investeringen medfører en CO<sub>2</sub>-besparelse.

### 1.2.2 Typen af rådgivning

Der kan søges teknisk rådgivning under ELENA til:

1. Forundersøgelse
2. Planlægning af investering (beregninger og analyser)
3. Projektering og myndighedsgodkendelse

4. Detailprojektering
5. Udbudsforretning
6. Kontrakt

I afsnit 10.2 *Rådgivningsydelser* er rådgivningernes ydelserne nærmere beskrevet.

### 1.3 INDDHEAT-projektet

Kontrakten mellem ELENA ved den Europæiske Centralbank og Aalborg Kommune/House of Energy har fået projekttitlen INDDHEAT, som er en forkortelse for "*Improving renewable energy and energy efficiency in North Denmark District HEATING.*"

Projektperioden for INDDHEAT er fra den 1. juli 2018 til 30. juni 2021. Det betyder, at der senest den 30. juni 2021 skal være indgået entreprisekontrakter om realisering af projekterne for udbetaling af støtten. Det er dog ikke et krav, at projekterne er gennemført inden den 30. juni 2021.

Vilkår for betaling af honorar fremgår af udkastet til rammeaftale jf. *Bilag 1 Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning - INDDHEAT.*

INDDHEAT-projektet omfatter aktuelt de fem nordjyske kommuner – Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Morsø.

House of Energy har givet tilsagn til følgende partnere (fjernvarmeselskaber) om støtte under INDDHEAT-projektet:

- Brønderslev Forsyning A/S
- Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.
- Sæby Varmeværk A.m.b.a.
- Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a.
- Skagen Varmeværk A.m.b.a.

Eventuelt nye projektpartnere skal godkendes af INDDHEAT-projektets styregruppe, hvilket fremgår nærmere i afsnit 4 *Organisering.*

De samlede bevillinger i kontrakten med ELENA udgør EUR 3.096.000, hvoraf ELENA bidrager med EUR 2.786.400, og partnerne bidrager med EUR 309.600<sup>1</sup>. Støttebeløbet fra ELENA kan ikke overstige EUR 2.786.400.

Forventningerne til projekterne er en CO<sub>2</sub>-reduktion på 40.000 ton pr. år og energieffektiviseringer svarende til en årlig besparelse på 136 GWh. Tiltagene svarer til at fjernvarmeselskaberne igangsætter investeringer for ca. 520 mio. kr.

---

<sup>1</sup> Ved kurs 745 (14. aug. 2018) er beløbene omregnet til dansk valuta. EUR 3.096.000 ~ 23,1 mio. DKK, EUR 2.786.400 ~ 20,7 mio. DKK og EUR 309.600 ~ 2,3 mio. DKK

## 2 Udbuddet

Udbuddet omfatter rammeaftaler for teknisk rådgivning til INDDHEAT-projektets partnere.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Udbuddet består af følgende materiale:

- Denne udbudsbeskrivelse med tilhørende bilag
  - Bilag 1 – Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning - INDDHEAT
  - Bilag 2 – Tilbudsliste
  - Bilag 3 – ESPD
  - Bilag 4 – CV-matrix

### 2.1 Ordregiver

House of Energy/Aalborg Kommune  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
CVR: 29 18 94 20

### 2.2 Kontaktperson

Ordregivers kontaktperson er i enhver henseende i forbindelse med dette udbud, indtil andet skriftligt er meddelt:

Plan & Projekt A/S  
Peter Petersen  
Godthåbsvej 19  
8660 Skanderborg

Mail: peter.petersen@planprojekt.dk  
Telefon: 86 92 93 44

### 2.3 Rammeaftale

Der vil blive indgået rammeaftale med fem rådgivere. Såfremt der modtages under fem konditionsmæssige tilbud, der opfylder minimumskravene, forbeholder ordregiver sig ret til at tildele rammeaftalen til under fem rådgivere.

Rammeaftalen omfatter følgende ydelser, som er beskrevet yderligere i afsnit *10 Rådgiverens ydelser og aftalegrundlag*:

- Forundersøgelser
- Planlægning
- Myndighedsbehandling
- Projektering
- Udbud og kontraktindgåelse
- Rapportering til House of Energy (til EU)

Fjernvarmeselskaberne er på forskellige stadier i deres projekter, og ydelserne varierer fra fjernvarmeselskab til fjernvarmeselskab, hvorfor det ikke vil være samtlige af ovenstående ydelser, der vil indgå i alle projekter.

Tildeling af projekter for de enkelte fjernvarmeselskaber vil løbende ske ved miniudbud, se nærmere herom under afsnit 9 *Miniudbud - tildeling af projekter*.

Ordregivers købsforpligtigelse gennem rammeaftalen begrænses til, at alle ydelser, der er omfattet af rammeaftalen under INDDHEAT-projektet, vil blive foretaget på rammeaftalen i dennes løbetid.

Ordregiver forpligter sig ved rammeaftalerne ikke for et bestemt beløb, idet det ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt om alle projekterne realiseres. Tilbudsgiver er således ikke garanteret en minimumsomsætning under rammeaftalen.

## 2.4 Tidsplan for udbuddet

Hovedtidsplan	Dato
Spørgefrist	18. september 2018
Besvarelse af spørgsmål	21. september 2018
Tilbudsaflevering	28. september 2018
Meddelelse om rammeaftaler	Primo oktober 2018
Indgåelse af rammeaftaler	Medio oktober 2018

Tabel 1 – Tidsplan for udbuddet



## 3 Kontakt og spørgsmål

### 3.1 Kommunikation

Det samlede materiale vedrørende udbuddet er tilgængeligt via [www.house-of-energy.dk/INDDHEAT](http://www.house-of-energy.dk/INDDHEAT)

### 3.2 Spørgsmål

#### 3.2.1 Inden tilbudsfristen

Tilbudsgivere kan stille skriftlige spørgsmål til udbuddet.

Skriftlige spørgsmål til udbuddet kan stilles frem til d. 18. september 2018 kl. 12.00 via e-mail til ordregiverens kontaktperson.

Spørgsmål og besvarelser i anonymiseret form vil være tilgængelige senest den 21. september 2018 via websiden [www.house-of-energy.dk/INDDHEAT](http://www.house-of-energy.dk/INDDHEAT).

Det er tilbudsgiveres eget ansvar at holde sig ajourført med materialet på websiden.

#### 3.2.2 Uklarheder eller mangler

Hvis der er uklarheder eller mangler i udbudsmaterialet, bedes tilbudsgivere, ved skriftlig henvendelse til ordregiverens kontaktperson, søge sådanne uklarheder eller mangler opklaret. Alle krav i udbudsmaterialet, tilbuddets form og indhold, skal følges, og ordregiver har ret til at forkaste et tilbud, der ikke opfylder disse krav.

Eventuelle afvigelser eller forbehold i forbindelse med tilbudsafgivelsen i forhold til udbudsmaterialet skal nævnes og kun forbehold, der er angivet af tilbudsgiveren, er gældende. Alle forbehold skal angives ét sted på tilbudslisten. Forbehold skal fortløbende nummereres. Forbehold, noteret andre steder i tilbuddet, accepteres ikke. Eventuelle forbehold vil om muligt blive prissat ved evalueringen af de indkomne tilbud, og eventuelle forbehold, der ikke kan prissættes, eller som vedrører grundlæggende elementer i udbuddet, vil føre til, at tilbud afvises som ikke konditionsmæssige. Ordregiver forbeholder sig ret til om nødvendigt at skønne, hvornår et forbehold kan prissættes og/eller, hvornår det vedrører grundlæggende elementer.

Tilbudsgiveren opfordres til om muligt at undgå forbehold og i stedet stille afklarende spørgsmål til udbuddet.

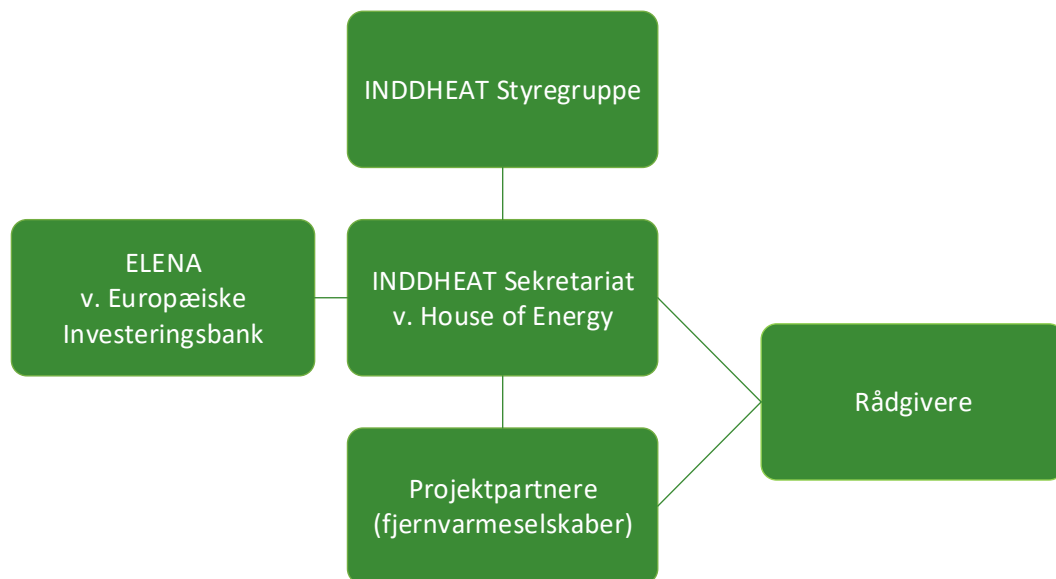
### 3.3 Ændringer af udbudsmaterialet

Ordregiver kan i tilbudsfasen senest seks dage inden tilbudsafgivelse fremlægge rettelsesblade om eventuelle ændringer af udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig ret til at udføre ændringer af udbudsmaterialet senere end seks dage før fristen mod forlængelse af tilbudsfristen.

## 4 Organisering

Projektet INDDHEAT er organiseret som i nedenstående diagram.



Figur 2 - Organisationsdiagram INDDHEAT-projekt

I INDDHEAT-projektet er der oprettet en styregruppe bestående af Tonny Thorup (formand) fra House of Energy samt én repræsentant fra hvert af projektpartnere. Styregruppen samles 2-4 gange årligt efter behov. Styregruppens rolle er:

- at træffe strategiske beslutninger i gennemførelsen af INDDHEAT
- godkendelse af rapportering til EIB
- godkendelse af tidsplaner, projektrapporter og budgetter
- ansvarlig for det overordnede investeringsprogram og fordeling af ressourcer og ELENA-midler
- træffe beslutning om eventuel eksklusion af partnere

INDDHEAT sekretariatet varetages af House of Energy. Sekretariatet varetager følgende opgaver:

- projektledelse, økonomistyring og dialog med projektpartnere
- indkøb af teknisk bistand fra rådgivere til projektpartnere, og opfølgning
- afrapportering og kommunikation med ELENA
- facilitere styregruppen og bredere netværksaktiviteter
- formidling af INDDHEAT og samarbejde med andre ELENA-projekter, f.eks. tilsvarende projekt i Region Midtjylland regi REFER-CDR.

House of Energy indgår rammeaftale med rådgiverne på vegne af fjernvarmeselskaberne.

Projektpartnere er de fjernvarmeselskaber, der har indgået aftale med House of Energy og fremgår af afsnit 5.1 *Partnere*.

Rådgiverne vil have kontakt til INDDHEAT-sekretariatet i forbindelse med:

- Nærværende udbud på rammeaftale
- Kontrakt på rammeaftale
- Miniudbud
- Indgåelse af kontrakt efter miniudbud
- Betaling af faktura i forbindelse med INDDHEAT-støttefinansierede ydelser
- Dokumentation og rapportering for INDDHEAT-støttefinansierede ydelser

Rådgivning der ikke er omfattet af INDDHEAT-støttefinansierede ydelser aftales direkte mellem rådgivere og det enkelte fjernvarmeselskab. Dette kan være ydelser, der udføres efter indgåelse af entreprisekontrakt som eksempelvis tilsyn og 1. års eftersyn o.l.

Efter indgåelse af rammeaftale med rådgivere har House of Energy den primære kontakt til rådgiverne. Eventuelle møder vil som udgangspunkt blive afholdt ved House of Energy.

Efter indgåelse af kontrakt med en vindende rådgiver på de konkrete projekter efter miniudbud, har det enkelte fjernvarmeselskab, den primære kontakt til rådgiveren. Møder vil som udgangspunkt blive afholdt ved fjernvarmeselskabet.

## 5 Partnere og projekter

### 5.1 Partnere

Projektets fem partnere er som oplyst i afsnit 1.3 *INDDHEAT-projektet*

- Brønderslev Forsyning A/S (1)
- Hjørring Varmeforsyning (1)
- Sæby Varmeværk A.m.b.a. (2)
- Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. (1)
- Skagen Varmeværk A.m.b.a. (1)

Tallet i parentes angiver antallet af projekter partneren byder ind med. Det samlede antal projekter udgør 6 projekter.

Der er mulighed for tilføjelse af flere partnere i projektet, men kredsen af partnere kan ikke udvides uden accept fra INDDHEAT's styregruppe.

Det er udelukkende fjernvarmeselskaber, der kan optages som partner i INDDHEAT-projektet.

### 5.2 Projekterne

Fjernvarmeselskaberne har på nuværende tidspunkt fået bevilliget følgende projekter, de ønsker teknisk rådgivning til:

Projekt nr.	Fjernvarmeselskaber	Projekter
1	Brønderslev	Ledningsrenovering
2	Hjørring	Varmepumpe - køling af røggas ved AVV
3	Sæby	Overskudsvarme og varmepumpe
4	Sæby	Ledningsrenovering
5	Sdr. Herred	Varmepumpe - afkøling af gylle og overskudsvarme
6	Skagen	Nyt biomasseanlæg

*Tabel 2 - Fjernvarmeprojekter under INDDHEAT-projektet*

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der kan dermed komme nye selskaber og projekter til rammeaftalen for INDDHEAT-projektet i det omfang, at der bliver restmidler fra de allerede bevilligede delprojekter. Nye projekter vil dog være i samme kategorier som angivet under afsnit 1.2.1 *Typen af projekter*.

Listen med projekter kan reduceres, såfremt der er fjernvarmeselskaber der ikke ønsker at gennemføre projekter.

Projekterne der indgår i INDDHEAT-projektet inddeles i følgende kategorier:

- Fjernvarmenet
- Varmepumper
- Biomasseanlæg

Af den følgende tabel fremgår det på nuværende tidspunkt estimerede CAPEX for de enkelte projekter, samt det honorar der dækkes af ELENA inklusive 10 % egen dækning fra projektpartnere gennem ELENA.

Projekt nr.	Fjernvarmeselskaber	Projekter	Estimeret CAPEX Mio. DKK	Estimeret honorar tDKK
1	Brønderslev	Ledningsreovering	30	1.000
2	Hjørring	Varmepumpe – køling af røggas ved AAV	15	600
3	Sæby	Overskudsvarme og varmepumpe	95	3.800
4	Sæby	Ledningsreovering	15	375
5	Sdr. Herred	Varmepumpe - afkøling af gylle og overskudsvarme	13	520
6	Skagen	Nyt biomasseanlæg	55	2.200
7	-	Endnu ikke allokerede ELENA-midler	296	12.106
<b>Sum</b>			<b>519</b>	<b>20.601</b>

Tabel 3 - Estimat CAPEX og maks. honorar under ELENA.

Såfremt rådgiverens honorar overstiger de maksimalt opnåelige gennem ELENA, skal der indgås særskilt aftale med den enkelte projektpartner og House of Energy om dækning af det resterende honorar. Dette forhold er rådgiveren uvedkommende.

### 5.3 Tidsplan INDDHEAT

Kontrakten med ELENA løber over en periode på 3 år fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.

Rammeaftalernes varighed vil strække sig fra endelig kontrakt indgåelse fra medio oktober 2018 frem til 30. juni 2021.

	Kvt3 2018	Kvt4 2018	Kvt1 2019	Kvt2 2019 - Kvt3 2020	Kvt4 2020	Kvt1 2021	Kvt2 2021
Kontrakt ELENA og House of Energy	Juli 2018						
EU-udbud rådgivning		Okt. 2018					
Miniudbud		Okt. 2018					
Teknisk rådgivning		Nov. 2018					
Udbud projekt			Feb. 2019				
INDDHEAT projekt afsluttes							Juni 2021

Tabel 4 - Overordnet tidsplan for INDDHEAT. Bemærk at perioden fra kv. 2 2019 til kv. 3 2020 er slået sammen i en kolonne

## 6 Udelukkelse, egnethed og minimumskrav

I de følgende afsnit er opstillet udelukkelsesgrunde, egnethed og minimumskrav for at deltage i udbuddet.

### 6.1 Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændighederne som anført i Udbudslovens §§ 135 - 137 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 135-137, vil blive udelukket fra udbuddet, med mindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgivers pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138.

### 6.2 Egnethed og opfyldelse af minimumskrav

Som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er udelukket efter Udbudslovens § 135 stk. 1 eller 3, eller § 137 stk. 1 nr. 2 eller 7, og for at tilbudsgiveren opfylder udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til egnethed, skal tilbudsgiveren fremsende udfyldt Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD), som findes via følgende link:

<https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da>

Ordregiver gør opmærksom på, at ESPD'en ligger som en xml-fil. Tilbudsgiveren skal downloade xml-filen til dennes pc og uploade xml-filen fra pc'en til ovenstående webside.

Tilbudsgiveren skal udfylde samt gemme xml-filen, og vedlægge den udfyldte xml-fil til tilbuddet. Herudover skal ESPD-dokumentet underskrives (i PDF-udgaven), og vedlægges tilbuddet.

Det bemærkes, at xml-filen udelukkende kan udfyldes på ovenstående webside.

Ordregiver forbeholder sig ret til, når som helst, at kræve, at tilbudsgiveren fremlægger alt eller dele af den i ESPD'en anførte dokumentation, hvis ordregiver skønner, at dette er nødvendigt for, at udbuddet kan gennemføres korrekt.

Hvis tilbudsgiveren er i et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og fremsende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) for egnethed.

Hvis tilbudsgiveren, i relation til egnethed, baserer sig på andre økonomiske aktørers ressourcer (underrådgivere, koncernforbundne selskaber mv.) skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører, sammen med tilbuddet som dokumentation for egnethed og opfyldelse af minimumskravene, fremlægges et korrekt udfyldt Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD).

Tilbudsgiveren skal klikke på *Jeg er en økonomisk aktør*, og herefter importere den ESPD (xml-fil) som er en del af udbudsmateriale. Når tilbudsgiveren har udfyldt Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD), udskrives dette og vedlægges tilbuddet. Tilbudsgiveren skal samle alle ESPD'er fra eventuelle konsortiedeltagere, underrådgivere, koncernforbundne selskaber mv., som tilbudsgiveren deltager i udbuddet sammen med, og vedlægge disse ved tilbudsafgivelsen.

## 6.3 Minimumskrav

Tilbudsgiver skal i det *Fælles Europæiske Udbudsdokument* (ESPD) oplyse nøgletal og beskrivelser af økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet. Disse er oplistet nedenfor samt minimumskrav hertil.

### 6.3.1 Økonomisk og finansiel kapacitet

Tilbudsgivere skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet:

1. Omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår
2. Egenkapital i hvert af de tre seneste regnskabsår
3. Resultat i hvert af de tre seneste regnskabsår før skat
4. Soliditetsgrad
5. Perioderegnskab for 2018 eller erklæring fra virksomhedens faste revisor om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab
6. Gældende erhvervsansvarsforsikring

Oplysningerne angives i ESPD'ens Del IV – B. Værdierne angives i feltet "Nøgletal".

#### **Følgende minimumskrav skal opfyldes:**

- a. Positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår
- b. Positivt resultat før skat i minimum to af de tre seneste regnskabsår
- c. Soliditets grad på minimum 10 %
- d. Perioderegnskabet for 2018 eller revisorerklæringen skal udvise positiv egenkapital
- e. Gældende erhvervsansvarsforsikring

### 6.3.2 Teknisk og faglig kapacitet

Tilbudsgivere skal oplyse følgende vedrørende tekniske og faglige kompetencer.

1. To referencer fra hver projektkategori, som angivet under afsnit 5.2 *Projekterne*, med oplysninger om:
  - 1.1. Kort beskrivelse af projektet og dets omfang
  - 1.2. Dato for projektets udførelse
  - 1.3. Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson
2. CV'er der samlet indeholder kompetencer for alle projektkategorier
3. Erklæring om omfang og kvalifikationer af ressourcer, som vil kunne indgå i projektet
4. En beskrivelse af tilbudsgivers firma og dennes kvalifikationer i relation til løsning af ydelserne omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgivers eventuelle repræsentation i Danmark.

Oplysningerne angives i ESPD'ens afsnit IV – C.

Vedrørende punkt 1.3 forholder ordregiver sig ret til at kontakte de oplyste kontaktpersoner, for indhentning af yderligere information om rådgiveres løsning af projekterne.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsende rammer for beskrivelse af referencer i ESPD'en, skal tilbudsgivere supplere beskrivelsen af referencerne og erklæringen om omfang og kvalifikationer af ressourcer angivet i ESPD'en i tilbuddet (maksimalt to sider pr. reference og maksimalt to sider i alt for omfang og kvalifikationer), som vil blive taget i betragtning. Ordregiver gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD'en og den supplerende beskrivelse i tilbuddet.

**Minimumskravet vedrørende teknisk og faglig kapacitet er fremlæggelse af to referencer for hver projektkategori, samt CV'er med kompetencer for alle projektkategorier.**

### 6.3.3 Serviceattest

Til tilbuddet skal vedlægges serviceattest fra Erhvervsstyrelsen ikke udstedt tidligere end 1. marts 2018. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, idet tilbudsgivere og underrådgivere skal kunne fremsende bevis for ren straffeattest.

Serviceattesten skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning, samt for alle underrådgivere, såfremt der anvendes sådanne.

Tilbudsgivere hjemmehørende andet sted end i Danmark skal tilvejebringe tilsvarende dokumentation jf. direktiv 2014/24/EU-artikel 60, der ikke må være udstedt tidligere end 1. marts 2018.

Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til to ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester, hvorfor tilbudsgiveren opfordres til at bestille serviceattesten i god tid.

**Det er et minimumskrav, at serviceattesten vedlægges tilbuddet.**



## 7 Tilbuddet

I det følgende er de nærmere forhold ved afgivelse af tilbud beskrevet.

Tilbuddet skal afgives senest den 28. september 2018 kl. 12.00.

Tilbuddet skal fremsendes via e-mail til ordregivers kontaktperson i pdf-format (peter.petersen@planprojekt.dk).

### 7.1 Tilbudsgivers forbehold

Eventuelle afvigelser eller forbehold i forhold til udbudsmaterialet skal nævnes, og kun forbehold, der er angivet af tilbudsgiveren, er gældende. Alle forbehold skal angives ét sted på tilbudslisten. Tilbudsgiveren opfordres til om muligt at undgå forbehold og i stedet stille afklarende spørgsmål til udbuddet. Eventuelle forbehold håndteres som angivet i 3.2 *Spørgsmål*.

### 7.2 Krav til tilbuddets disponering

Tilbuddet disponeres og skal have følgende indhold:

1. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste
2. Udfyldt og underskrevet ESPD
3. Serviceattest
4. Beskrivelse af projektorganisation jf. afsnit 8.2.1 Projektorganisation og CV'er, herunder beskrivelse af omfang og kvalifikationer af ressourcer
5. CV'er på medarbejdere (Max 2 A4-sider pr. CV)
6. CV-matrix jf. *Bilag 4 CV-matrix*
7. Referencer (Max 2 A4-sider pr. reference)
8. Eventuelle andre bilag

Tilbuddet skal være på dansk.

### 7.3 Tilbudslisten

Tilbudslisten er udformet som en Excel-model jf. *Bilag 1 Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning – INDDHEAT* Tilbudsliste.

Det skal understreges, at det er tilbudsgivers ansvar at kontrollere, at beregningerne i Excel-modellen er korrekte, og at det er den korrekte tilbudspris, der fremgår af fanen *Tilbudsliste*.

I tilbudslisten under *Forbehold* listes tilbudsgivers eventuelle forbehold i forhold til udbuddet. Forbehold skal fortløbende nummereres. Forbehold, noteret andre steder i tilbuddet, accepteres ikke.

Eventuelle forbehold, behandles som angivet i afsnit 3.2.2 *Uklarheder eller mangler*.

Ved afgivelse af tilbud skal den udfyldte Excel-model vedlægges og fanebladet *Tilbudsliste* skal underskrives og vedlægges tilbuddet i pdf-format.

### 7.3.1 Timepriser

Der skal afgives timepris inklusive honorartillæg for følgende kategorier af medarbejdere:

- a. Projektleder
- b. Specialist – Varmepumpe
- c. Specialist – Biomasseanlæg
- d. Specialist – Fjernvarmenet
- e. Senior ingeniør
- f. Junior ingeniør
- g. Teknisk assistent/administrativt personale

Timepriserne er gældende for tilbudsgiverens eget personale og eventuelle tilknyttede underrådgivere.

Priserne er faste indtil den 31. september 2019, hvorefter priserne årligt reguleres den 1. oktober efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for *ILON12, lønindeks for virksomheder og organisationer, MA Rådgivning mv.* uden sæsonkorrigering. Priserne reguleres med den relative ændring i indekstallet for 2018K1 og indekstallet i 1. kvartal for det aktuelle år for reguleringen. Den 1. oktober 2019 reguleres priserne således med faktoren  $\frac{2019K1}{2018K1}$ .

Opmærksomheden skal henledes på

- at interne tryk og kopiering mellem rådgivere i tilbudsgiverens samlede projektorganisation ikke afregnes særskilt som udlæg
- at transport- og opholdsudgifter, samt medgået tid til transport i tilbudsgiverens samlede projektorganisation ligeledes ikke afregnes særskilt som udlæg

ELENA-projektet giver ikke støtte til ovennævnte udgifter.

Endelig skal bemærkes, at de samlede ydelser afregnes efter medgået tid med udgangspunkt i de oplyste timepriser for de enkelte medarbejderkategorier.

Det skal påregnes, at projektmøder med ordregivers deltagelse afholdes hos House of Energy samt ved de enkelte fjernvarmeselskaber.

## 7.4 Vedståelsesfrist

Tilbuddet skal være gældende i 120 hverdage fra tilbudsdagen.

## 7.5 Åbning af tilbud

De bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Ordregiver vil først have adgang til åbning af indkomne tilbud efter tilbudsfristens udløb.

## 7.6 Ordregivers forbehold

Ordregiver forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

## 7.7 Vederlag

Ordregiver betaler ikke vederlag for tilbuddets udarbejdelse. Dette gælder, uanset om der indgås rammeaftale med en bydende eller ej.

## 8 Evalueringsgrundlag

Rammeaftalen tildeles de økonomisk mest fordelagtige tilbud med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

I forbindelse med valg af rådgivere til rammeaftalen vil der, ved bedømmelsen af de modtagne tilbud, blive valgt de, for ordregiver, tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet under hensyntagen til følgende kriterier og med den angivne vægtning.

Kriterier	Vægtning
Pris	30 %
Projektorganisation og CV'er	70 %

Tabel 5 - Kriterier og vægtning

Se efterfølgende for en uddybende beskrivelse af kriterierne og pointtildeling. Den vægtede pointtildeling opgøres med to decimaler.

### 8.1 Priskriterie

Ved evalueringen af tilbuddenes pris anvendes en tilbudspris. Tilbudsprisen beregnes med udgangspunkt i tilbudslistens timepriser og vægtninger, jf. *Bilag 1 Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning – INDDHEAT*

Tilbudsliste, på følgende måde:

Medarbejderkategori	Timepris	Vægtning	Vægtet timepris
Projektleder	950,00 DDK	20 %	190,00 DDK
Specialist - Varmepumper	900,00 DDK	30 %	270,00 DDK
Specialist - Biomasseanlæg	900,00 DDK	15 %	135,00 DDK
Specialist - Fjernvarmenet	900,00 DDK	15 %	135,00 DDK
Senior ingeniør	850,00 DDK	10 %	85,00 DDK
Junior ingeniør	700,00 DDK	5 %	35,00 DDK
Teknisk assistent/adm. personale	500,00 DDK	5 %	25,00 DDK
<b>Tilbudspris</b>			<b>875,00 DDK</b>

Tabel 6 - Eksempel på vægtning af tilbudspris. Vægtningen på specialister er baseret på den forventede fordeling af projekterne under rammeaftalen.

Det skal understreges, at de angivne timepriser i tabellen ovenfor udelukkende er eksempler, hvorimod den angivne vægtning af de enkelte medarbejderkategorier er den, der anvendes ved beregning af tilbudsprisen ved gennemførelse af bedømmelsen af tilbudene.

Ved evalueringen af de indkomne tilbudspriser anvendes en lineær pointmodel, hvor den laveste tilbudspris tildeles maksimum 8 point, og minimum 0 point tildeles en teoretisk pris, der er 40 % højere end laveste pris. Tilbudspris mellem disse to yderpunkter tildeles point ved lineær interpolation mellem laveste tilbudspris og den teoretiske pris, der er 40 % højere end laveste tilbudspris.

Pointtildeling for tilbudspris:

$$Point = 8 - \frac{8}{40\%} \times \left( \frac{pris - laveste\ pris}{laveste\ pris} \right)$$

Ordregiver forbeholder sig ret til at justere pointmodellen, hvis spredningen af tilbudspriserne ikke kan rummes inden for de angivne yderpunkter.

Såfremt den højeste tilbudspris ligger mellem 40 og 60 % højere end laveste pris, anvendes en sekundær model, hvor lavest tilbudte pris tildeles maksimum 8 point, højeste tilbudte pris tildeles 0 point, og øvrige tilbud tildeles point ved lineær interpolation mellem laveste og højeste pris.

$$Point = 8 - \frac{8}{\left(\frac{\text{højeste pris} - \text{laveste pris}}{\text{laveste pris}}\right)} \times \left(\frac{\text{pris} - \text{laveste pris}}{\text{laveste pris}}\right)$$

Såfremt den højeste pris er over 60 % højere end laveste tilbudspris anvendes en anden sekundær model, hvor laveste pris tildeles maksimum 8 point, tilbudspriser 60 % højere eller mere tildeles 0 point, og øvrige tilbud tildeles point ved lineær interpolation mellem laveste tilbudspris og en teoretisk pris, der er 60 % højere end laveste pris.

*Tilbudspris lavere eller lig laveste tilbudspris plus 60 %:*

$$Point = 8 - \frac{8}{60\%} \times \left(\frac{\text{pris} - \text{laveste pris}}{\text{laveste pris}}\right)$$

*Tilbudspris højere end laveste tilbudspris plus 60 %:*

$$Point = 0$$

I tilfælde hvor der skal gøres brug af de sekundære pointmodeller, vil vægtningen af underkriterierne ske som følgende:

Vægtning underkriterier sekundære modeller	
Pris	40 %
Projektorganisation og bemanning	60 %

Tabel 7 - Vægtning af underkriterier ved anvendelse af de sekundære modeller

For medarbejderkategorier stilles der følgende krav til erfaring:

Projektleder	Min. 10 års erfaring med tilsvarende projekter
Specialist - Varmepumper	Min. 5 års erfaring med tilsvarende projekter
Specialist - Biomasseanlæg	Min. 10 års erfaring med tilsvarende projekter
Specialist - Fjernvarmenet	Min. 10 års erfaring med tilsvarende projekter
Senior ingeniør	Min. 10 års erfaring med tilsvarende projekter
Junior ingeniør	Min. 5 års relevant erfaring
Tekniske assistenter/ adm. personale	Ingen krav til anciennitet

### 8.1.1 Eksempel på pointtildeling og vægtning – Pris

Tilbudsgiver A tilbyder timepris på 875,00 kr. som angivet i *Tabel 6 - Eksempel på vægtning af tilbudspris*, og tilbudsgiver B tilbyder en timepris på 810 kr.

Tilbud	Tilbudspris	Point	Vægtet point
Tilbudsgiver A	875,00 DKK	6,39	1,92
Tilbudsgiver B (laveste pris)	810,00 DKK	8,00	2,40

*Tabel 8 - Eksempel på pointtildeling og vægtning - Pris*

Tilbud B har afgivet den laveste tilbudspris og tildes maksimumpoint på 8 inden vægtningen.

Pointtildelingen for den samlede økonomi opgøres med to decimaler.

## 8.2 Kvalitative kriterier

For de kvalitative kriterier kan tilbudsgiver opnå mellem 0 og 8 point.

Pointene fordeles ud fra følgende pointskala.

Opfyldelse af kriteriet	Point
Bedst mulige opfyldelse af kriteriet	8
Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet	7
God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	6
Over middel i opfyldelse af kriteriet	5
Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	4
Under middel i opfyldelse af kriteriet	3
Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet	2
Ringe opfyldelse af kriteriet	1
Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)	0

*Tabel 9 - Pointskala*

Pointtildelingen for de kvalitative kriterier opgøres med to decimaler.

### 8.2.1 Projektorganisation og CV'er

Som en central del af organisationen forventer ordregiver en fast tilknyttet projektleder og specialister. Idet projekter strækker sig over en periode over 3 år, er det muligt for tilbudsgiver at tilbyde mere end én projektleder og specialist under rammeaftalen.

I afsnit 11 *Tilbuddets kvalitative beskrivelser* er angivet, hvilke beskrivelser der skal vedlægges tilbuddet.

Ordregiver vil ved vurdering af underkriterier lægge vægt på de vedlagte CV'er for især projektlederen og specialisterne, og om disse nøglepersoner har relevante kompetencer. Foruden CV'er for projektledere og specialister skal der vedlægges CV'er for medarbejderkategorierne senior ingeniør og junior ingeniør i relevant omfang efter rådgiverens opfattelse. Af disse CV'er skal ligeledes fremgå medarbejderkategori i henhold til tabel 6.

Ved evalueringen lægges der vægt på følgende:

1. at tilbudsgiver tilbyder en organisation med stærke kompetencer for de ønskede medarbejderkategorier og relevante referencer. Der lægges vægt på følgende kompetencer:
  - 1.1. Projektledelse
  - 1.2. Planlægning
  - 1.3. Myndighedsbehandling
  - 1.4. Økonomiske rentabilitetsanalyser
  - 1.5. Projektering
  - 1.6. Udbud
  - 1.7. Varmepumpe
  - 1.8. Biomasseanlæg
  - 1.9. Fjernvarmenet
2. at tilbudsgiver tilbyder en organisation med klare og logiske kompetence- og ansvarsforhold, således at god kommunikation fremmes og spildtid internt i rådgiverens projektorganisation og i relation til House of Energy og fjernvarmeselskaberne minimeres
3. at projektlederen i forhold til egen, intern organisation samt til underrådgivere har fuld råderet over øvrige projektmedarbejdere, der tilknyttes rammeaftalen, og har prokura til at træffe alle nødvendige beslutninger i relation til rammeaftalen, og at der gennem tilbudsgivers projektorganisation sikres høj grad af intern kommunikation og koordinering, således at medarbejdere, der kommer i kontakt med House of Energy og fjernvarmeselskaberne, har det nødvendige grundlag for denne kontakt
4. at projekternes kvalificerede udførelse er sikret i tilfælde af, at enkeltpersoner får forfald, og hvorledes dette sikres, samt specielt hvorledes det sikres i relation til projektlederen og øvrige nøglepersoner

Punkterne under kriteriet vægtes for punkt 1 med 85 % og de resterende tre øvrige punkter 2-4 vægtes med 5 % hver. For punkt 1 opgøres de 85 % som følgende for underpunkterne 1.1 og 1.7 med hver 20 %-point, underpunkterne 1.2-1.6 med hver 5 %-point, mens underpunkterne 1.8 og 1.9 tildeles hver 10 %-point.

### 8.2.2 Eksempel på pointtildeling og vægtning – Kvalitative kriterier

Nedenfor er opstillet et eksempel på pointfordeling:

Kriterier	Point Tilbudsgiver A	Point Tilbudsgiver B
Delkriterie 1	$7,2 \times 0,85 = 6,12$	$6,2 \times 0,85 = 5,27$
Delkriterie 2	$6,0 \times 0,05 = 0,33$	$4,0 \times 0,05 = 0,20$
Delkriterie 3	$5,0 \times 0,05 = 0,25$	$5,0 \times 0,05 = 0,25$
Delkriterie 4	$7,0 \times 0,05 = 0,35$	$6,0 \times 0,05 = 0,33$
Projektorganisation og CV'er	7,05	6,05

Tabel 10 - Eksempel på pointtildeling - Kvalitative kriterier

Som angivet i indledningen af afsnit 8 *Evalueringsgrundlag* vægtes de kvalitative kriterier, med 70 %. Tilbudsgiverne A og B, får dermed følgende, vægtede point.

Kriterier	Vægtet point Tilbudsgiver A	Vægtet point Tilbudsgiver B
Projektorganisation og bemanding	<b>4,94</b>	<b>4,24</b>

Tabel 11 - Eksempel på vægtet pointtildeling - Kvalitative kriterier

### 8.3 Tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet

De tilbudsgivere, der samlet opnår de højeste antal vægtede point, har afgivet tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

De samlede vægtede point bestemmes ved at multiplicere antallet af tildelte point under hvert kriterium med den vægtning det pågældende kriterium har.

Beregningen af pointtildelingen for hvert kriterium sker med to decimaler, og dermed også den samlede pointtildeling.

Summen af vægtede point vil ligge i intervallet 0 til 8 point.

Der indgås rammeaftale med fem rådgivere.

#### 8.3.1 Eksempel på samlet pointtildeling

Sammenholdes eksemplet vedrørende pris med eksemplet vedrørende de kvalitative forhold bliver den endelige pointtildeling som angivet i følgende skema.

Kriterier	Point Tilbudsgiver A	Point Tilbudsgiver B
Pris	1,92	2,40
Kvalitative kriterier i alt	4,94	4,24
Sum	<b>6,86</b>	<b>6,64</b>

Tabel 12 - Eksempel på samlet pointtildeling

I eksemplet tildes tilbudsgiver A de højeste point. De fem tilbudsgivere med højeste pointtildeling tildes rammeaftaler.



## 9 Miniudbud - tildeling af projekter

Tildeling af projekter ved de forskellige fjernvarmeselskaber, som kan anvende rammeaftalen, vil ske på baggrund af miniudbud – genåbning af konkurrencen. Miniudbuddene udarbejdes af House of Energy i samarbejde med de enkelte fjernvarmeselskaber. I miniudbuddene vil fremgå en mere detaljeret projektbeskrivelse og præcisering af vilkårene, samt en overordnet tidsplan for de konkrete projekter.

Projekterne tildeles de økonomisk mest fordelagtige tilbud med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Evalueringen af miniudbuddene vil ske efter de samme principper som beskrevet i afsnit 8 *Evalueringsgrundlag*, men med de korrektioner anført i det følgende.

Den vindende rådgiver vil indgå kontrakt på projekterne efter miniudbuddene med House of Energy på de ydelser, der støttes af ELENA-ordningen, se afsnit 1.2.2 *Typen af rådgivning*. Såfremt løsningen af opgaven også indeholder ydelser, der ikke støttes af ELENA-ordningen, f.eks. byggeledelse og tilsyn efter kontraktindgåelse med entreprenør, indgås specifik separat kontrakt mellem de vindende rådgivere og fjernvarmeselskaberne, på disse ikke ELENA-relaterede ydelser.

Rådgivere der har indgået rammeaftale, vil efter at projektbeskrivelsen for det enkelte projekt ligger klar, modtage en opfordring til at afgive tilbud på de enkelte miniudbud samt udbudsmaterialet.

### 9.1 Evaluering af miniudbud

Miniudbud evalueres ud fra kriterierne fastpris, projektorganisation og CV'er, procesbeskrivelse af udførelsen af projektet.

Den faste pris kan ikke overskrides uden forudgående skriftlig accept fra INDDHEAT-sekretariatet.

Ydelserne afregnes efter medgået tid med et fastprisloft.

Fristen for at afgive tilbud er fire uger efter modtagelse af opfordring til at give bud.

Kriterierne vægtes som følgende.:

Kriterium	Vægtning
Fastpris	20-40 %
Projektorganisation og CV'er	40-50 %
Procesbeskrivelse	20-30 %

Tabel 13 - Vægtning af kriterier

Den præcise vægtning og evalueringsmetode vil blive oplyst og beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, og vil blandt andet afhænge af den konkrete projekttype og projekts stadie.

### 9.1.1 Priskriterie

Pointtildelingen for priskriteriet sker efter modellen beskrevet i afsnit 8.1 *Priskriterie*. Specialister som ikke er relevante i det pågældende miniudbud skal ikke angives i tilbudslisten.

Priskriteriet vurderes som i nedenstående eksempel.

Medarbejderkategori	Timepris	Timer	Honorar
Projektleder	950,00 DDK	<b>100</b>	95.000,00 DDK
Specialist - Varmepumper	900,00 DDK	-	0,00 DDK
Specialist - Biomasseanlæg	900,00 DDK	-	0,00 DDK
Specialist - Fjernvarmenet	900,00 DDK	<b>1.000</b>	900.000,00 DDK
Senior ingeniør	850,00 DDK	<b>500</b>	425.000,00 DDK
Junior ingeniør	700,00 DDK	<b>500</b>	350.000,00 DDK
Teknisk assistent/adm. personale	500,00 DDK	<b>200</b>	100.000,00 DDK
<b>Fastpris</b>			<b>1.870.000 DDK</b>

*Tabel 14 - Eksempel på tilbud med angivelse af timeforbrug. I dette tilfælde er der tale om et projekt for fjernvarmenet.*

Fastprisloftet er gældende for det samlede honorar, og er ikke et fastprisloft for de enkelte medarbejderkategorier.

Det er kun tilladt at tilbyde de medarbejder, der er tilbudt i forbindelse med rammeaftalen.

### 9.1.2 Projektorganisation og CV'er

Pointtildeling og vurdering af kriteriet sker efter samme metode som angivet i afsnit 8.2 *Kvalitative kriterier* og afsnit 11 *Tilbuddets kvalitative beskrivelser*.

### 9.1.3 Procesbeskrivelse og løsningsmetode

I forbindelse med miniudbud skal rådgiveren udover pris og oplysninger om projektorganisation supplere tilbuddet med en beskrivelse af den proces, og løsningsmetode som rådgiveren tilbyder til løsning af opgaven.

Under procesbeskrivelsen skal der gives en beskrivelse af, hvorledes opgaven søges gennemført. Procesbeskrivelsen skal også angive procedurer og retningslinjer for sikringen af koordineringen i rådgiverens interne projektorganisation, og i forhold til underrådgivere, tænkes opbygget og realiseret, herunder hvorledes eventuelle projektgennemgangsmøder m.v. tænkes gennemført, og hvorledes koordinering på tværs af projektets faser sikres.

Af beskrivelsen skal fremgå, hvilke kvalitetssikringsværktøjer der vil blive anvendt, og hvorledes kvalitetssikringsprocedurer påtænkes gennemført.

I udbudsmaterialet for miniudbuddet vil kravene nærmere blive defineret og beskrevet i forhold til det konkrete projekt.

Ved vurderingen af processen og løsningsmetoden for afvikling af rådgiverydelsen lægges der vægt på:

- at løsningsmetoden sandsynliggør en effektiv løsning af opgaven
- at procedurer og retningslinjer for koordineringen med især fjernvarmeselskabet afspejler og sikrer smidig koordination, samt at disse procedurer og retningslinjer er entydige.
- at det sandsynliggøres i hvor høj grad, der kan dokumenteres effektiv projekt- og processtyring
- at kvalitetssikringsprocedurerne og anvendte værktøjer er entydige og sikrer høj professionel kvalitetssikring af alle projektets elementer

Underkriteriet bliver vurderet ud fra en helhedsbetragtning af de opstillede delkriterier.

## 9.2 Betaling

House of Energy og de enkelte fjernvarmeselskaber udarbejder miniudbud på de konkrete projekter. Kontrakten på miniudbuddet indgås mellem House of Energy og den vindende rådgiver.

Fakturering skal ske til House of Energy. Der fremgår nærmere oplysninger om betaling i det vedhæftede udkast til kontrakt.

## 10 Rådgiverens ydelser og aftalegrundlag

### 10.1 Aftalegrundlag

Rådgiverydelserne udføres i henhold til ABR89 med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af dette udbudsmateriale.

Rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere vil blive indgået på baggrund af det i *Bi-lag 1 Udkast – Rammeaftale for teknisk rådgivning - INDDHEAT* angivne udkast til rammeaftale, hvor aftalegrundlaget er ABR89.

Rammeaftalen omfatter rådgiverens ydelser frem til den 30. juni 2021, hvor INDDHEAT projektet udløber.

Idet det samlede ydelsesomfang ikke kan fastlægges på nuværende tidspunkt, vil den kommende rammeaftale blive baseret på afregning af rådgiverhonorar inden for de tidsmæssige og honorarmæssige rammer for ydelserne, der fastlægges i de kommende miniudbud for de enkelte fjernvarmeselskaber.

De tidsmæssige og økonomiske rammer, der fastlægges i miniudbuddene kan ikke overskrides med mindre ydelsesomfanget er aftalt ændret, og der foreligger særskilt, skriftlig aftale herom mellem rådgiveren og ordregiver.

Rådgiveren kan være tilknyttet underrådgivere.

Rådgiveren har det samlede ansvar for tilknyttede underrådgiveres ydelser, og der indgås således kun aftale mellem rådgiveren og ordregiver. Økonomiske og ansvarsmæssige forhold mellem rådgiveren og dennes underrådgiver er ordregiver uvedkommende.

Der kan ikke efter tilbudsafgivelsen, eller i det videre arbejde, finde udskiftning sted af underrådgivere, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom med ordregiver. Tilsvarende er gældende, såfremt der tilknyttes yderligere underrådgivere.

Der kan ligeledes ikke efter tilbudsafgivelsen, eller i det videre arbejde, finde udskiftning sted af rådgiverens projektleder eller specialisterne, med mindre der foreligger skriftlig aftale herom med INDDHEAT-sekretariatet.

Udskiftning kan grundlæggende ikke finde sted med medarbejdere med mindre kompetencer eller lavere anciennitet.

### 10.2 Rådgivningsydelser

I afsnit 2.3 *Rammeaftale* er nævnt de ydelser som rammeaftalen omfatter. I de efterfølgende afsnit vil ydelserne blive beskrevet yderligere.

#### 10.2.1 Forundersøgelser

Der skal gennemføres en screening, for at sikre rådgiveren har et tilstrækkeligt informationsgrundlag om fjernvarmeselskabet og for at redegøre for de teknologiske muligheder, det pågældende selskab har. Screeningen munder ud i en rapport til fjernvarmeselskabets ledelse, som denne kan træffe beslutning om, hvilke(n) teknologi(er), værket skal arbejde videre med.

En del af fjernvarmeselskaberne har allerede gennemført screening som forberedelse til projektet, men tilbydes i forbindelse med INDDHEAT en anden vurdering på grund af de omskiftelige, ændringer i rammebetingelserne.

Ydelserne omfatter en screening af de nuværende produktion- og driftssituationer, samt en analyse af de tekniske muligheder ved selskaberne.

Resultatet af forundersøgelsen fremlægges på møder med værket's ledelse og bestyrelse.

### 10.2.2 Planlægning

Planlægningsfasen vil bestå i en finansiel og økonomisk gennemførlighedsundersøgelse af investeringsprojektet, til bestemmelse af investeringens nutidsværdi og det økonomiske afkast.

Planlægningsfasen indeholder desuden gennemførelse af en samfundsøkonomisk vurdering med henblik på godkendelse af projektet i henhold til varmforsyningsloven.

Forundersøgelserne, planlægning og økonomisk rentabilitetsanalyse skal munde ud i dokumentation i en detaljeringsgrad, som fjernvarmeselskabernes bestyrelser kan træffe beslutning ud fra, om det videre forløb.

Arbejdet under planlægningsfasen indebærer blandt andet følgende ydelser:

- at rådgiver indhenter en række opdaterede data om værket's nuværende fjernvarme-produktion- og distribution.
- at der gennemføres økonomisk rentabilitetsanalyse (nutidsværdi og afkast)
- at arbejdet bygger på centrale skøn og prognoser for priser, virkningsgrader m.m., så de er vurderet så realistisk som muligt.
- at der udarbejdes en række følsomhedsberegninger på relevante parametre, som bl.a. kan være ændringer i brændselspriser, afgifter, elpris m.v.
- at den optimale drift af det nuværende værk inkl. ny teknologi beregnes i egnede energisimuleringsprogrammer på et tilstrækkeligt detaljeringsniveau
- at optimeringsmuligheder af det komplette anlæg inklusiv ny teknologi beskrives.
- at der i nødvendigt omfang indhentes budgetpriser på investeringer
- at lokale forhold vedr. energikilder undersøges på overordnet niveau, og der redegøres for behovet for yderligere undersøgelser, som skal foretages ifm. myndighedsbehandling og detailprojektering. Det kan f.eks. være i forhold til overskudsvarme fra nærliggende industri, grundvandsmagasinforekomster m.v.
- at rådgiveren sikrer grundig dialog med værket, inklusive deltagelse i bestyrelsesmøder, hvis det ønskes af værket

Efter planlægningsfasen skal fjernvarmeselskabet have fået et tilstrækkeligt grundigt og oplyst grundlag til, at værket kan træffe beslutning om realisering af projektet med henblik på igangsætning af de næste faser med myndighedsbehandling og udbud m.v.

Planlægningsfasen afsluttes med en rapport, som beskriver rådgiverens anbefalinger til fjernvarmeselskabet. Rapporten skal belyse de lovgivningsmæssige, fysiske, tekniske og

økonomiske forhold, som er forbundet med investeringen. Herunder redegørelse for de forventede konsekvenser for selskabs-, samfunds-, og brugerøkonomi samt andre relevante forhold såsom miljø, planlægning, trafik, støj, lovgivning osv. i forhold til dagens situation (referencen).

Arbejdet under planlægningsfasen kan afvige i forhold til ovenstående ved aftale under minibuddet.

Resultatet af planlægningsfasen fremlægges for fjernvarmeselskabets ledelse og bestyrelse.

### 10.2.3 Myndighedsbehandling

Myndighedsbehandlingen omfatter ydelser for tilvejebringelse af de nødvendige lovgivningsmæssige godkendelser til at kunne gennemføre investeringen.

I slutningen af myndighedsfasen vil fjernvarmeselskabet have godkendelser i henhold til blandt andet varmforsyningsloven, miljølovgivningen, miljøansøgning, VVM-screening, eventuel VVM-redegørelse, byggetilladelse, planlægningsloven, nødvendige tilladelse fra vejmyndigheder og Banedanmark, m.m.

Fasen indeholder også eventuel ansøgning om kommunegaranti.

Eventuel erhvervelse af jord vil også indgå i denne fase og herunder også nødvendig ekspropriation.

Rådgiveren skal udarbejde beregninger og dokumentation til myndighedsbehandlingen, være i dialog med myndighederne samt afholde eventuelle relevante møder med myndigheder og fjernvarmeselskaberne.

Under myndighedsfasen kan følgende ydelser forventes at være indeholdt:

- Overordnet projektering, som grundlag for myndighedsbehandling
- Udarbejdelse af diverse ansøgninger om tilladelser/godkendelser. Herunder indhentning af diverse materiale, udarbejdelse af beregninger osv.
- Dialog med relevante myndigheder, herunder møder, hvor rådgiver deltager sammen med værket frem til de relevante godkendelser/tilladelser er modtaget
- Opdatering/supplering af ansøgningsmateriale på baggrund af myndighedskrav/ønsker
- Løbende dialog med værket, herunder deltagelse i møder

Omfanget af ydelserne under myndighedsfasen er afhængigt af det konkrete projekt og udbudsform, hvor der eksempelvis ved udbud som totalentreprise kan være relevant at flytte ydelser til totalentreprenøren.

### 10.2.4 Projektering

Projekteringsfasen formål er at tilvejebringe en tilstrækkelig beskrivelse af projektet til at der kan sikres tilbudsindhentning fra entreprenører og leverandører.

Omfanget af rådgiverens ydelser under projekteringsfasen vil afhænge af den udbudsstrategi, og hvilke ydelser, varer og arbejder, der udbydes og indkøbes.

I enkelte projekter kan der blive behov for bygningsprojektering, som bl.a. omfatter design af bygning, projektering af konstruktioner og installationer.

Afgrænsning af projekteringen skal ske i forbindelse med den aftale der indgås i forbindelse med miniudbuddet.

### 10.2.5 Udbud og kontraktindgåelse

Projekterne skal udbydes i henhold til de nationale og Europæiske regler og reguleringer.

Rådgiveren bistår fjernvarmeselskabet i forbindelse med udbudsstrategi.

Fasen indeholder ydelser frem til der foreligger underskrevne kontrakter med entreprenører og leverandører.

Fristen for at modtage støtte fra ELENA-ordningen er underskrevne kontrakter med entreprenører og leverandører senest 30. juni 2021.

### 10.2.6 Rapportering til House of Energy

Under INDDHEAT-projektet skal der løbende ske en rapportering til ELENA. INDDHEAT-sekretariatet ved House of Energy vil forestå rapportering til ELENA, men en del af rådgiverens ydelse er bistand med informationer til INDDHEAT-sekretariatet til rapporteringen.

Følgende rapportering til ELENA vil ske i projektperioden:

1. Opstartsrapport
2. Halvårlige statusrapporter
3. Midtvejsrapport efter 18 måneder
4. Endelig afrapportering ved afslutning af INDDHEAT-projektet

For de angivne rapporter skal rådgiveren forvente at bidrage med information svarende til nedenstående.

- Beskrivelse af projektets teknologi
- Investeringsbudget
- Budget for rådgivningsydelser
- Tidsplan og herunder dato for planlagt kontrakt med entreprenør
- Status for udført arbejde
- Kopi af rapport fra forundersøgelser- og planlægningsfasen
- Kopi af kontrakter med entreprenører og leverandører
- Estimeret årlig energibesparelse [GWh]
- Estimeret årlig energiproduktionsbesparelse [GWh]
- Estimeret årlig CO<sub>2</sub>-reduktion [ton]
- Estimeret beskæftigelse [fuldtidsstillinger]

Ovenstående afholder ikke INDDHEAT-sekretariatet i at indhente yderligere informationer angående projektet fra projektpartnerne. Denne information kan eksempelvis ved behov være mødereferater, dokumentation, myndighedsdokumenter, notater mv.

INDDEAT-sekretariatet fremsender snarest efter indgåelse af rammeaftale skabelon til rådgiveren for indrapportering.

Rapporteringen til House of Energy skal ske på dansk eller engelsk.

Foruden ovenstående skal rådgiveren under projektet forvente løbende korrespondance med INDDHEAT-sekretariatet i det omfang, der bliver behov for dette.



## 11 Tilbuddets kvalitative beskrivelser

Som grundlag for vurdering af tilbuddets kvalitative forhold, jf. afsnit 8.2 *Kvalitative kriterier* skal tilbuddet indeholde de følgende beskrivelser.

Med udgangspunkt i en beskrivelse af, hvorledes projekterne i rammeaftalen tænkes løst fagligt og kompetencemæssigt, skal der gives en redegørelse for organiseringen af rådgiververydelsens udførelse.

Tilbudsgiver skal redegøre for den projektorganisation, der sammensættes til at varetage rammeaftalen, herunder personernes uddannelse, kvalifikationer og relevante kompetencer inden for projekterne. En del af redegørelsen indbefatter opstilling af et organisationsdiagram, der skaber overblik over organisationens sammensætning og rollefordeling, herunder især nøglepersoner som projektleder, specialister, samt relationer til eventuelle underrådgivere.

Det skal tydeligt fremgå hvilke opgaver, der varetages af tilbudsgiver og af underrådgivere.

Der skal endvidere redegøres for, hvorledes arbejdet tænkes fordelt på ressourcer og hvorledes organisationen og bemanningen eventuelt ændres under forløbet f.eks. ved overgangen fra det indledende arbejde til projektarbejdet til udbudsfasen, samt hvilke forholdsregler der tænkes taget i den forbindelse, for at sikre et kontinuert forløb.

Ligeledes skal gives et forslag til organiseringen af samarbejdet med House of Energy og fjernvarmeselskaberne.

Tilbudsgiveren og dennes underrådgivere skal til projekternes gennemførelse stille fagligt kvalificeret personale til rådighed, og udover ovennævnte beskrivelse skal tilbuddet således vedlægges CV'er på projektlederen, specialister, og øvrige medarbejdere, dog ikke teknisk assistent og administrativt personale.

Ved opstillingen af CV'erne, skal det entydigt fremgå, hvilken medarbejderkategori den enkelte medarbejder tilhører samt medarbejderens rolle i projekterne. CV'erne må maksimalt fylde 2 A4-sider pr. CV.

Derudover skal *Bilag 4 CV-matrix* til denne udbudsbeskrivelse udfyldes og vedlægges ved tilbudsafgivelse. I CV-matrixen angives de medarbejdere der vedlægges CV'er på, og der sættes derefter X ud fra de kolonner, hvor medarbejderen har deres kompetencer. Det er tilladt at oplyse flere kompetencer ud for hver medarbejder. Således skabes et overblik over tilbudsgivers kompetencer til rammeaftalen. Det er tilladt for tilbudsgiveren at indsætte flere rækker i tabellen for tilføje yderligere medarbejdere.

Udover de medarbejdere der oplyses i CV-matrixen, ses det også gerne at rådgiver tilbyder en pulje af andre medarbejdere/specialister der kan træde til undervejs i projektet, skulle der blive behov for deres kompetencer.

Som en central del af organisationen forventer House of Energy en fast tilknyttet projektleder og fast tilknyttede specialister under gennemførelse af de enkelte projekter. Det er tilladt, at tilbudsgiver tilbyder mere end én projektleder og specialist på de enkelte projektkategorier. I evalueringen af tilbuddet vil CV'er for medarbejdere i samme kategori blive midlet.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke efter tilbudsafgivelsen, eller i det videre arbejde, kan finde udskiftning sted af tilbudsgiverens projektleder eller specialisterne med mindre der foreligger skriftlig aftale herom med INDDHEAT-sekretariatet. Udskiftning kan grundlæggende ikke finde sted med medarbejdere med mindre kompetencer eller lavere anciennitet.



Plan&Projekt